



Исполнение бюджета



Кольского района за 2014 год



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета 1 770 298,0

Налог на доходы
физических лиц

199 746,3

Налог на совокупный доход

63 969,8

Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы

1 473 415,3

Прочие доходы

10 491,87

Возврат остатков
безвозмездных
поступлений прошлых лет

- 22 674,73

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
41 530,0**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
41 907,2**

**Численность
населения
42 627чел**

Расходы бюджета 1 786 379,5

Образование

611 290,9 413 360,6

Жилищно-коммунальное
хозяйство

264 877,0 0,0

Социальная политика

100 919,8 350,7

Культура

36 041,7 42 247,8

Финансовая помощь
муниципальным образованиям

127 013,4 11 322,1

Другие сферы

21 224,0 157 731,5

*средства местного бюджета
средства областного бюджета*



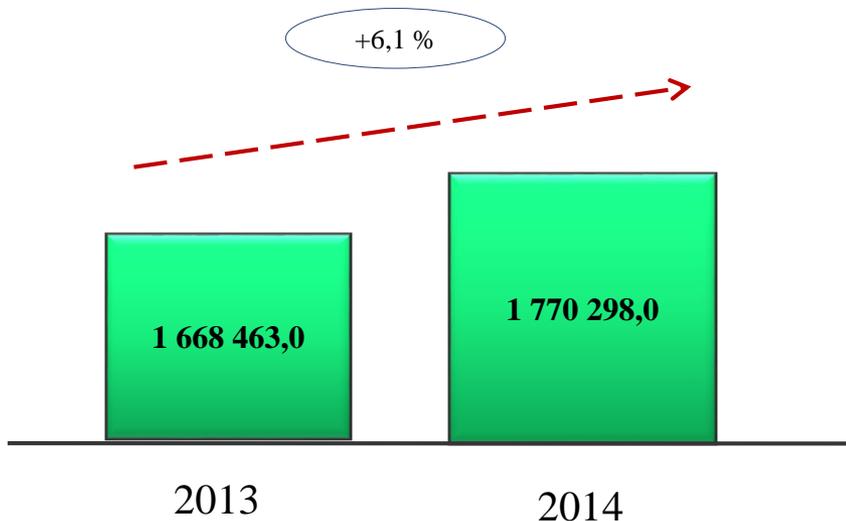


Динамика исполнения основных параметров бюджета Кольского района за 2013-2014 годы

тыс. рублей

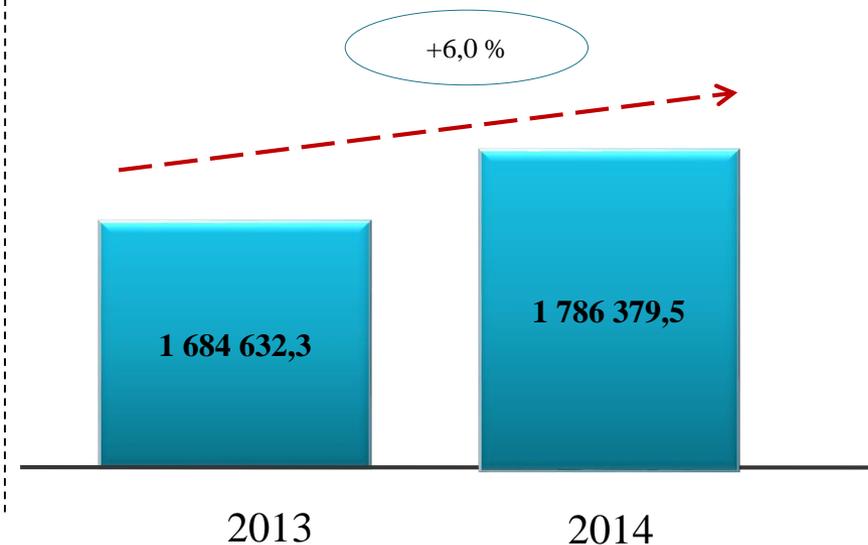
Доходы

рост 2014 года к 2013 составил 101 835,5 тыс. рублей ↑
рублей (+6,1%)



Расходы

рост 2014 года к 2013 составил 101 747,2 тыс. рублей ↑
рублей (6,0%)



Дефицит (-) / профицит (+)

дефицит 2014 года к 2013 уменьшился на 87, 8 тыс. рублей (0,54%) ↓





Сведения о поступлении доходов бюджета Кольского района по видам доходов за 2014 год

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов "О бюджете Кольского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (уточненный план)	Исполнено за 2014 год	Процент исполнения %	Причины отклонения поступлений доходов от плана более 5%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	296 909,3	311 619,9	105,0	
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	192 864,0	199 746,3	103,6	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	65 195,3	63 969,8	98,1	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4 730,0	7 100,8	150,1	Увеличилось количество дел рассматриваемых в судах в сравнении с 2013 годом
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	25 348,0	26 589,0	104,9	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 034,3	1 528,4	147,8	Увеличились поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	135,0	136,3	101,0	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	5 332,0	6 879,0	129,0	Повышение спроса на выкуп земельных участков
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 270,7	5 488,6	241,7	Увеличение поступлений штрафов в бюджет района
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	181,7		Невыясненные поступления поступили в декабре 2014 года
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 498 847,2	1 458 678,1	97,3	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 498 847,2	1 473 415,3	98,3	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	325 033,3	325 033,3	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	434 739,4	423 623,6	97,4	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	735 052,4	720 736,9	98,1	
Иные межбюджетные трансферты	4 022,1	4 021,5	100,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 795 756,5	1 770 298,0	98,6	



Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование разделов и подразделов	Раздел	Подраздел	Утверждено решением Совета депутатов "О бюджете Кольского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (уточненный план)	Исполнено за 2014 год	Процент отклонения	Причины отклонения
Общегосударственные вопросы	01		160 055,2	153 419,2	95,9	
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01</i>	<i>02</i>	2 539,4	2 536,8	99,9	
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01</i>	<i>03</i>	3 294,0	3 088,8	93,8	Экономия средств в связи с нахождением работника в отпуске по уходу за ребенком
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>01</i>	<i>04</i>	68 295,7	67 653,2	99,1	Финансирование расходов по фактической потребности. Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	<i>01</i>	<i>07</i>	455,0	450,3	99,0	Оплата расходов по фактически оказанным услугам
<i>Резервные фонды</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	1 110,0	0,0	0,0	Средства резервного фонда используются по мере возникновения чрезвычайных ситуаций
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01</i>	<i>13</i>	84 361,1	79 690,1	94,5	Расходы произведены по фактической потребности в соответствии с представленными документами. Экономия в результате проведения аукциона на формирование земельных участков для многодетных семей



Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Национальная оборона	02		2 978,3	2 978,3	100,0	
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	2 978,3	2 978,3	100,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		6 737,9	5 759,0	85,5	
<i>Органы юстиции</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	2 068,2	2 068,2	100,0	
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	<i>03</i>	<i>09</i>	4 669,7	3 690,8	79,0	Материальный запас на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не создавался. Осуществлен возврат средств резервного фонда в связи с невозможностью разыскать получателя



Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Национальная экономика	04		12 524,0	11 321,5	90,4	
<i>Водное хозяйство</i>	<i>04</i>	<i>06</i>	4 696,3	4 085,0	87,0	Экономия в результате проведения конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водоподпорной плотины на реке Воронья н. п. Пушной Кольского района
<i>Транспорт</i>	<i>04</i>	<i>08</i>	6 626,7	6 603,4	99,6	Оплата льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам по фактически представленным документам
<i>Связь и информатика</i>	<i>04</i>	<i>10</i>	136,8	116,9	85,5	Отсутствие заявок от поселений Кольского района на субсидию из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>04</i>	<i>12</i>	1 064,2	516,2	48,5	Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства не проводились, расходы произведены в соответствии с представленными документами субъектами малого и среднего предпринимательства



Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство	05		271 760,0	264 877,0	97,5	
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>02</i>	230 395,1	223 512,1	97,0	Расходы произведены по фактической потребности в соответствии с представленными документами, экономия в результате проведения конкурсных процедур
<i>Благоустройство</i>	<i>05</i>	<i>03</i>	24 200,0	24 200,0	100,0	
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>05</i>	<i>05</i>	17 164,9	17 164,9	100,0	
Охрана окружающей среды	06		501,1	470,6	93,9	
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	<i>06</i>	<i>03</i>	501,1	470,6	93,9	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
Образование	07		1 037 779,3	1 024 651,4	98,7	
<i>Дошкольное образование</i>	<i>07</i>	<i>01</i>	444 449,7	433 206,7	97,5	Среднегодовая фактическая численность детей-инвалидов сложилась меньше плановой
<i>Общее образование</i>	<i>07</i>	<i>02</i>	550 919,5	550 515,5	99,9	
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>07</i>	<i>07</i>	8 774,9	7 541,0	85,9	Расходы произведены по фактической потребности в соответствии с представленными документами
<i>Другие вопросы в области образования</i>	<i>07</i>	<i>09</i>	33 635,2	33 388,2	99,3	Финансирование расходов по фактической потребности
Культура, кинематография	08		78 370,3	78 289,5	99,9	
<i>Культура</i>	<i>08</i>	<i>01</i>	77 352,6	77 275,2	99,9	
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	<i>08</i>	<i>04</i>	1 017,7	1 014,3	99,7	Расходы произведены по фактической потребности в соответствии с представленными документами



Сведения об исполнении бюджета Кольского района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Социальная политика	10		105 603,6	101 270,5	95,9	
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>10</i>	<i>01</i>	300,0	290,7	96,9	Финансирование расходов по фактической потребности
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>10</i>	<i>03</i>	49 655,2	48 594,1	97,9	Финансирование расходов по фактической потребности
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>10</i>	<i>04</i>	55 020,4	51 757,7	94,1	Финансирование расходов по фактической потребности
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	<i>10</i>	<i>06</i>	628,0	628,0	100,0	
Физическая культура и спорт	11		2 078,1	2 047,1	98,5	
<i>Массовый спорт</i>	<i>11</i>	<i>02</i>	685,6	654,6	95,5	Расходы произведены по фактической потребности
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	<i>11</i>	<i>05</i>	1 392,5	1 392,5	100,0	
Средства массовой информации	12		2 959,9	2 959,9	100,0	
<i>Периодическая печать и издательства</i>	<i>12</i>	<i>02</i>	2 959,9	2 959,9	100,0	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		138 335,5	138 335,5	100,0	
<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>14</i>	<i>01</i>	135 446,3	135 446,3	100,0	
<i>Иные дотации</i>	<i>14</i>	<i>02</i>	2 889,2	2 889,2	100,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ			1 819 683,2	1 786 379,50	98,2	



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств
	Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение	
Всего по муниципальным программам	Всего	1 810 586,5	1 762 905,5	97,4%
	МБ	618 913,1	611 748,4	98,8%
	ОБ	1 162 992,8	1 132 003,4	97,3%
	ФБ	25 011,3	15 485,1	61,9%
	БП	3 669,2	3 668,6	99,9%



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы	Всего	962 582,1	940 576,7	97,7%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	350 565,8	349 450,8	99,7%		
		ОБ	602 558,8	591 095,9	98,1%		
		ФБ	9 457,5	30,0	0,3%		
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"	Всего	30 149,3	20 180,4	66,9%	Отдел образования администрации Кольского района	Освоение денежных средств из ФБ в размере 9 427,5 тыс.рублей по мероприятию "Капитальный ремонт здания МОУ Урагубская СОШ" произведено в 1 квартале 2015 года
		МБ	20 418,0	19 876,6	97,3%		
		ОБ	273,8	273,8	100,0%		
		ФБ	9 457,5	30,0	0,3%		
1.2.	Подпрограмма 2. "Обеспечение отдыха и оздоровление детей"	Всего	2 893,6	2 626,6	90,8%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	1 111,4	844,5	76,0%		
		ОБ	1 782,2	1 782,1	100,0%		



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
1.3.	Подпрограмма 3. "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования"	Всего	434 748,5	423 505,4	97,4%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	172 035,7	171 910,9	99,9%		
		ОБ	262 712,8	251 594,5	95,8%		
1.4.	Подпрограмма 4. "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования"	Всего	426 479,2	426 133,6	99,9%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	97 745,5	97 744,4	99,9%		
		ОБ	328 733,7	328 389,2	99,9%		
1.5.	Подпрограмма 5. Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования"	Всего	65 770,3	65 590,6	99,7%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	56 714,0	56 534,3	99,7%		
		ОБ	9 056,3	9 056,3	100,0%		
1.6.	Подпрограмма 6. "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"	Всего	2 541,2	2 540,1	99,9%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	2 541,2	2 540,1	99,9%		



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
2	Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2014-2016 годы	Всего	39 486,7	37 398,6	94,7%	Отдел образования администрации Кольского района	Приобретены 7 жилых помещений. Завершён ремонт 14 жилых помещений. Оплата мероприятия - "Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня Семьи" произведена за счёт программы "Развитие образования"
		МБ	20,0	0,0	0,0%		
		ОБ	39 006,7	36 938,6	94,7%		
		ФБ	460,0	460,0	100,0%		
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2014-2016 годы	Всего	58 609,7	56 430,5	96,3%	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района	Оплата осуществлялась согласно фактической потребности
		МБ	360,0	350,7	97,4%		
		ОБ	58 249,7	56 079,8	96,3%		
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы	Всего	828,1	797,1	96,3%	Отдел культуры администрации Кольского района	Проведены 17 соревнований районного уровня. Осуществлены 14 выездов спортсменов и команд на спортивные соревнования. Оплата осуществлялась согласно фактической потребности.
		МБ	787,5	762,0	96,8%		
		ОБ	40,6	35,1	86,5%		

Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
5	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы	Всего	117 751,5	111 710,7	94,9%	Отдел культуры администрации Кольского района	Запланированные мероприятия проведены в полном объеме в установленные сроки, за исключением мероприятия по капитальному и текущему ремонту Кольского районного Центра культуры
		МБ	92 399,5	90 483,0	97,9%		
		ОБ	25 352,0	21 227,7	83,7%		
5.1.	Подпрограмма 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы	Всего	58 267,1	58 220,5	99,9%	Отдел культуры администрации Кольского района	
		МБ	50 017,2	49 970,7	99,9%		
		ОБ	8 249,8	8 249,8	100,0%		
5.2.	Подпрограмма 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы	Всего	46 911,1	45 059,0	96,1%	Отдел культуры администрации Кольского района	
		МБ	38 911,9	37 059,8	95,2%		
		ОБ	7 999,2	7 999,2	100,0%		
5.3.	Подпрограмма 3. Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы	Всего	12 573,4	8 431,2	67,1%	Отдел культуры администрации Кольского района	В ходе реализации мероприятий возникли проблемы: недобросовестность подрядчика, нарушение сроков исполнения контракта, ненадлежащее качество выполнения работ.
		МБ	3 470,4	3 452,5	99,5%		
		ОБ	9 103,0	4 978,7	54,7%		



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
6	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы	Всего	9 700,0	9 693,2	99,9%	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	
		МБ	9 700,0	9 693,2	99,9%		
7	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы	Всего	6 866,7	6 836,9	99,6%	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района	
		МБ	6 166,0	6 159,5	99,9%		
		ОБ	700,7	677,4	96,7%		
7.1.	Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры"	Всего	6 626,7	6 603,4	99,6%	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района	
		МБ	5 926,0	5 926,0	100,0%		
		ОБ	700,7	677,4			
7.2.	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма"	Всего	240,0	233,5	97,3%	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района	
		МБ	240,0	233,5	97,3%		



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
8	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2014-2018 годы	Всего	1 010,0	462,4	45,8%	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района	Оплата произведена согласно фактической потребности
		МБ	850,0	428,9	50,5%		
		ОБ	35,2	7,4	21,0%		
		ФБ	124,8	26,1	20,9%		
8.1.	Подпрограмма 1. "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства"	Всего	690,0	417,7	60,5%	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района	Оплата произведена согласно фактической потребности
		МБ	530,0	384,2	72,5%		
		ОБ	35,2	7,4	21,0%		
		ФБ	124,8	26,1	20,9%		
8.2.	Подпрограмма 2. Поддержка общественных некоммерческих организаций"	Всего	320,0	44,7	14,0%	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района	Оплата произведена согласно фактической потребности
		МБ	320,0	44,7	14,0%		

Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
9	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы	Всего	453 217,9	443 002,4	97,7%	Финансовый отдел администрации Кольского района	
		МБ	14 227,1	12 999,6	91,4%		
		ОБ	424 021,8	415 033,8	97,9%		
		ФБ	14 969,0	14 969,0	100,0%		
9.1.	Подпрограмма 2. "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"	Всего	442 451,1	434 220,6	98,1%	Финансовый отдел администрации Кольского района	
		МБ	11 322,1	11 322,1	100,0%		
		ОБ	416 160,0	407 929,5	98,0%		
		ФБ	14 969,0	14 969,0	100,0%		
9.2.	Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район"	Всего	10 766,8	8 781,8	98,1%	Финансовый отдел администрации Кольского района	Отсутствие потребности
		МБ	2 905,0	1 677,5	57,7%		
		ОБ	7 861,8	7 104,3	90,4%		



Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
10	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2016 гг"	Всего	3 418,5	1 062,2	31,1%	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Оплата мероприятий по фактической потребности
		МБ	806,0	461,8	57,3%		
		ОБ	2 612,5	600,4	23,0%		
11	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2014-2017 годы	Всего	0,0	0,0		Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района	Выполнение мероприятий в 2014 году не предусмотрено
		МБ	0,0	0,0			
12	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы	Всего	3 520,3	3 345,0	95,0%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	3 520,3	3 345,0	95,0%		
12.1.	Подпрограмма 1. "Молодёжь Кольского района" на 2014-2016 годы	Всего	2 324,0	2 222,4	95,6%	Отдел образования администрации Кольского района	
		МБ	2 324,0	2 222,4	95,6%		
12.2.	Подпрограмма 2. Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе на 2014-2016 годы"	МБ	660,4	592,3	89,7%	Отдел образования администрации Кольского района	Оплата мероприятий по фактической потребности
12.3.	Подпрограмма 3. "Профилактика правонарушений в Кольском районе на 2014-2016 годы"	МБ	535,9	530,3	99,0%		

Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2014 году

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств
		Источник	Запланировано на 2014 год	Исполнение			
13	Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 годы	Всего	153 594,9	151 589,8	98,7%	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района	
		МБ	139 510,9	137 613,9	98,6%		
		ОБ	10 414,8	10 307,3	99,0%		
		БП	3 669,2	3 668,6	99,9%		
13.1.	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"	Всего	79 166,0	77 557,6	98,0%	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района	
		МБ	69 310,3	67 788,6	97,8%		
		ОБ	9 855,7	9 769,0	99,1%		
13.2.	Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"	Всего	74 173,9	73 863,5	99,6%	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района	
		МБ	69 945,6	69 656,6	99,6%		
		ОБ	559,1	538,3	96,3%		
		БП	3 669,2	3 668,6	99,9%		
13.3.	Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район"	МБ	255,0	168,7	66,2%	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района	Оплата мероприятий по фактической потребности



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы				106,5		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма № 1 "Развитие образования"						
	Цель: Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся						
1.1	Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углублённого обучения, от общего количества старшеклассников	%	100,0	100,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.2	Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников	%	100,0	100,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.3	Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам дистанционного образования	чел.	7,0	12,0	171,4	Увеличение количества детей-инвалидов, желающих получить образование, на базе ГБОУ "Минькинская СКОШИ"	Отдел образования администрации Кольского района
1.4	Доля обучающихся в объединениях технического и эколого-биологического направлений от общего количества обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования детей	%	22,0	15,0	68,2	При подготовке проекта постановления администрации Кольского района допущена ошибка. Доля по плану - 15, по факту - 15.	Отдел образования администрации Кольского района
1.5	Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества школьников	%	90,0	90,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.6	Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности обучения на следующей ступени, от общего количества обучающихся	%	65,0	65,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.7	Удельный вес числа услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых в сфере образования	%	61,0	71,0	116,4		Отдел образования администрации Кольского района
1.8	Увеличение числа мест в МДОУ за счет строительства нового здания в пгт.Мурмаши	кол-во мест	3 045,0	3 045,00	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.9	Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования (ЦИПР)	%	2,5	2,5	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.10	Повышение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ	чел.	194,0	194,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.11	Доля воспитанников в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества воспитанников, до 90 %	%	80,0	80,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.12	Введение платных образовательных и медицинских услуг в МДОУ	%	4,3	4,3	100,0		Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы				106,5		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма № 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей"						
	Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков"						
2.1	Увеличение числа детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	%	38,0	38,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
2.2	Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений	%	14,0	14,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
2.3	Увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	%	38,0	38,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма № 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования"						
	Цель: Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе						
3.1	Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	83,0	98,6	118,8		Отдел образования администрации Кольского района
3.2	Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	87,0	100,0	114,9		Отдел образования администрации Кольского района
3.3	Доля воспитанников, успешно освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования	%	95,0	95,0	100,0		Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы				106,5		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма № 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»						
	Цель: Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего образования						
4.1	Доля обучающихся от общего количества детей с 6,5 лет до 18 лет, получающих образование в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	95,0	78,2	82,3		Отдел образования администрации Кольского района
4.2	Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	95,0	97,0	102,1		Отдел образования администрации Кольского района
5	Подпрограмма №5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»						
5.1	Доля обучающихся от общего количества детей с 6 лет до 18 лет, получающих образование в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях	%	67,00	74,00	110,4		Отдел образования администрации Кольского района
5.2	Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях	%	95,00	95,00	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
6	Подпрограмма №6 «Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района»						
	Цель. Обеспечение организационно-методической деятельности и деятельности в области бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях.						
6.1	Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, своевременно повысивших квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку	%	20,00	32,00	160,0		Отдел образования администрации Кольского района
6.2	Доля руководителей и педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории	%	48,00	48,60	101,3		Отдел образования администрации Кольского района
6.3	Количество педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства	чел.	30,00	34,00	113,3		Отдел образования администрации Кольского района
6.4	Доля обучающихся, воспитанников, принимающих участие в конкурсах различного уровня и направленности.	%	31,00	34,00	109,7		Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
2	Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2014-2016 годы				113,9		Отдел образования администрации Кольского района
	Цель: Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа						
2.1	Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми актами Мурманской области	%	100	100	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
1.1	Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приёмных родителей	%	100	100	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
1.2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года	%	80	73	91,3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года составила в 2014 году 73 % (план 80) по следующим причинам: из 11 выявленных детей 3 были устроены в организации. 2 из них достигли совершеннолетия на момент их устройства. 1 ребенок в возрасте 15 лет, в связи с отсутствием на учете в органах опеки и попечительства Кольского района граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка такого возраста	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 2. Обеспечение защиты прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства						
2.2	Количество детей, в отношении которых оформлен социальный патронат и постинтернатный патронат	чел.	25	46	184,0	Количество детей, в отношении которых оформлен социальный патронат возросло до 46 человек (план 25), в результате проводимой профилактической работы в семьях, находящихся в социально опасном положении. Возникла необходимость осуществления патроната над детьми, проживающими в данных семьях с целью сохранения кровной семьи	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 3. Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа						
3.1	Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым произведён текущий ремонт закреплённого за ними жилого помещения	%	100	108	108,0		Отдел образования администрации Кольского района
3.2	Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым приобретено жилое помещение	%	100	100	100,0		Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2014-2016 годы				48,1		Отдел бухгалтерского отчёта и отчётности администрации Кольского района
	Цель программы: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий						
1	Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	рейтинг	1	0	0	Рейтинг можно определить только после оценки эффективности	Отдел бухгалтерского отчёта и отчётности администрации Кольского района
2	Доля освоённых средств бюджета Кольского района и областного бюджета	%	100	96,2	96,2		Отдел бухгалтерского отчёта и отчётности администрации Кольского района
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы				234,8		Отдел культуры администрации Кольского района
	Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта						
	Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году)	чел.	50	327	654,0		Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача 1. Повышение интересов различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом						
1.1	Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом	%	15	24,4	162,7	Правительством Мурманской области была поставлена задача увеличить значения данного показателя. Проведена работа по привлечению к занятиям физической культурой и спортом	Отдел культуры администрации Кольского района
1.2	Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях	чел.	69	20	29,0		Отдел культуры администрации Кольского района
1.3	Численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	чел.	1375	1668	121,3		Отдел культуры администрации Кольского района
1.4	Доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования	%	36	74,5	206,9		Отдел культуры администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
5	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы				104,4		Отдел культуры администрации Кольского района
	Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы						
	Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района						
	Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	ед.	9	9	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района						
1.1	Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием	%	24,1	14,02	58,2	Изначально уровень охвата детей считался от числа детей, обучающихся в образовательных учреждениях. В 2014 году этот показатель рассчитан относительно численности детей от 5 до 18 лет, проживающих в Кольском районе (данные Росстата)	Отдел культуры администрации Кольского района
1.2	Сохранение контингента учащихся	ед.	714	725	101,5		Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача № 2: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района						
2.1	Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся	%	10	15	150,0	Активнее стали принимать участие в районных конкурсах учащиеся ДМШ поселений.	Отдел культуры администрации Кольского района
2.2	Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей	%	80	74,3	92,9		Отдел культуры администрации Кольского района
	Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы						
	Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района						
2.1	Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий	%	25,5	29,7	116,5	Расширение видов деятельности МУК МБ, в т.ч проведения культурно-досуговых мероприятий	Отдел культуры администрации Кольского района
2.2	Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом	чел.	405	364	89,9	Снижение количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что в учреждении проводился капитальный ремонт.	Отдел культуры администрации Кольского района
2.3	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей	экз.	2700	3370	124,8		Отдел культуры администрации Кольского района
2.8	Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей	шт.	110	105	95,5		Отдел культуры администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
5	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы				104,4		Отдел культуры администрации Кольского района
	Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы						
	Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения						
1.1	Организация деятельности клубных формирований	ед.	32	24	75,0	Снижение показателя вызвано проведением в учреждении капитального ремонта.	Отдел культуры администрации Кольского района
1.2	Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций	кол-во	51	61	119,6	Расширение видов деятельности, в т.ч выездные мероприятия	Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания						
2.1	Предоставление изданий из фонда библиотеки	ед.	120500	134800	111,9		Отдел культуры администрации Кольского района
2.2	Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения	ед.	4780	4135	86,5	Справочно библиографическое обслуживание библиотечными поселениями, многими учреждениями стало осуществляться самостоятельно	Отдел культуры администрации Кольского района
2.3	Пополнение фонда на материальных носителях	ед.	2780	4837	174,0	Денежные средства, предусмотренные на подписку 2015 года израсходованы в 2014 году на комплектование фонда. Принятие литературы в дар.	Отдел культуры администрации Кольского района
2.4	Учёт библиотечного фонда	ед.	76500	73827	96,5		Отдел культуры администрации Кольского района
2.5	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	ед.	2500	2500	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района
2.6	Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро-носители)	ед.	120	120	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района
2.7	Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения	кол-во	300	487	162,3	Расширение видов деятельности, в т.ч в части проведения культурно-просветительских мероприятий	Отдел культуры администрации Кольского района
2.8	Проведение методических мероприятий для библиотечных работников	кол-во	5	4	80,0	Допущена ошибка при составлении отчета, не учтено проведение 2-х школ-семинаров. По факту - 6 методических мероприятий.	Отдел культуры администрации Кольского района
2.9	Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий	ед.	5	4	80,0	Допущена ошибка при составлении отчета, не учтено проведение 2-х школ-семинаров. По факту - 6 методических мероприятий.	Отдел культуры администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
5	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы				104,4		Отдел культуры администрации Кольского района
	Подпрограмма 3. "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы						
	Цель. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе						
	Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры	%	81	81	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района						
	Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры	%	90	90	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района
	Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры и администрации кольского района						
	Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры	%	100	90	90,0	Осуществлен капитальный ремонт 1 учреждения, остальные учреждения нуждаются в ремонте	Отдел культуры администрации Кольского района
	Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции	%	9	9	100,0		Отдел культуры администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
6	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы				153,2		Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.1	Объём потребления электрической энергии	тыс. кВтч	4471,0 0	4179,5 0	93,5	Произошло сокращение потребления электроэнергии (экономия) по подведомственным учреждениям благодаря мероприятиям программы (замена радиаторов, частичная установка энергосберегающих ламп)	Отдел образования администрации Кольского района
6.2	Объём потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	24,40	21,50	88,1	Ранее был неверно рассчитан и представлен объём потребления теплоэнергии поселениями, во многих подведомственных учреждениях используются электробойлеры и обогреватели, что фактически снижает объём потребления теплоэнергии	Отдел образования администрации Кольского района
6.3	Объём потребления воды	тыс. куб.м.	185,00	96,90	52,4	Муниципальные подведомственные учреждения осуществляют экономию ресурса (сократилось потребление ХВС)	Отдел образования администрации Кольского района
6.4	Объём потребления электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. кВтч	4471,0 0	4177,8 0	93,4	Произошло сокращение потребления электроэнергии (экономия) по подведомственным учреждениям благодаря мероприятиям программы (замена радиаторов, частичная установка энергосберегающих ламп)	Отдел образования администрации Кольского района
6.5	Объём потребления тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. Гкал	24,40	21,30	87,3	Произошло сокращение потребления теплоэнергии (экономия) по подведомственным учреждениям благодаря мероприятиям программы (замена окон, дверей, кроме того, во многих подведомственных учреждениях используются электробойлеры и обогреватели, что фактически снижает объём потребления теплоэнергии)	Отдел образования администрации Кольского района
6.6	Объём потребления воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. куб.м.	93,10	92,00	98,8	Муниципальные подведомственные учреждения осуществляют экономию ресурса (сократилось потребление ХВС)	Отдел образования администрации Кольского района
6.7	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	49,00	43,00	87,8	Произошла оптимизация и объединения муниципальных подведомственных учреждений, что приводит к экономии бюджетных средств	Отдел образования администрации Кольского района
6.8	Объём потребления электрической энергии	тыс. кВтч	66,83	110,5	165,3	Увеличение произошло, т.к. увеличилось число учреждений многии бюджетные учреждения используют обогреватели в холодное время года для поддержания необходимой температуры даже в летний период	Отдел культуры администрации Кольского района
6.9	Объём потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0,349	0,4	114,6	Увеличение произошло, т.к. увеличилось число подведомственных учреждений. В учреждениях культуры, где есть возможность регулировки подачи тепла, в холодное время года несколько увеличили потребление для поддержания необходимой температуры	Отдел культуры администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
6	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы				153,2		Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.10	Объём потребления воды	тыс. куб.м.	0,524	2,1	400,8	Плановое значение индикатора было рассчитано неверно, увеличение также произошло по причине рота числа учреждений	Отдел культуры администрации Кольского района
6.11	Объём потребления электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. кВтч	66,83	110,5	165,3	Увеличение произошло из-за роста числа учреждений, а также из-за использования обогревателей в холодное время года для поддержания необходимой температуры даже в летний период	Отдел культуры администрации Кольского района
6.12	Объём потребления тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. Гкал	0,349	1,1	315,2	Плановый индикатор был рассчитан неверно. Увеличение произошло, т.к. увеличилось число подведомственных учреждений. В учреждениях культуры, где есть возможность регулировки подачи тепла, в холодное время года несколько увеличили потребление для поддержания необходимой температуры	Отдел культуры администрации Кольского района
6.13	Объём потребления воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. куб.м.	0,524	2,1	400,8	Плановое значение индикатора было рассчитано неверно, увеличение также произошло по причине рота числа учреждений	Отдел культуры администрации Кольского района
6.14	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	9	11	122,2	Открылись 2 учреждения, исходя из фактической потребности населения	Отдел культуры администрации Кольского района
6.15	Объём потребления электрической энергии	тыс. кВтч	116,2	208,8	179,7	Увеличение произошло, т.к. учреждение использует обогреватели в холодное время года для поддержания необходимой температуры даже в летний период	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.16	Объём потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0,377	0,561	148,8	В учреждениях есть возможность регулировки подачи тепла, в холодное время года несколько увеличилось потребление для поддержания необходимой температуры	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.17	Объём потребления воды	тыс. куб.м.	2,3	2	87,0	Снижение произошло из-за экономии ресурса, учреждение более экономно расходует воду	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.18	Объём потребления электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. кВтч	116,2	208,8	179,7	Увеличение произошло, т.к. учреждения используют обогреватели в холодное время года для поддержания необходимой температуры даже в летний период	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.19	Объём потребления тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. Гкал	0,377	0,561	148,8	В учреждениях есть возможность регулировки подачи тепла, в холодное время года несколько увеличилось потребление для поддержания необходимой температуры	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.20	Объём потребления воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	тыс. куб.м.	2,3	2	87,0	Снижение произошло из-за экономии ресурса, учреждение более экономно расходует воду	МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
6.21	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	2	2	100,0		МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
7	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы				136,7		Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
	Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры"						
1.1	Количество автомобильных дорог общего пользования подлежащих инвентаризации на территории Кольского муниципального района	ед.	5	8	160,0	Обследование показало, что поселениям Кольского района необходимо провести инвентаризацию еще 8 дорог (увеличилось количество участков дорог, которые должны быть приняты в собственность - дробление участков дорог, подлежащих паспортизации на более мелкие), специалистами отдела регулярно направляются письма в поселения о необходимости проведения инвентаризации	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
1.2	Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования	ед.	2	2	100,0		Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
1.3	Регулярность движения автобусов по маршрутам	%	95	100	105,3	Рейсы по муниципальным маршрутам осуществляются регулярно, отклонений от расписания не наблюдалось и жалоб от пассажиров не поступало, поэтому регулярность составляет 100%	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
	Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма"						
1.5	Количество ДТП на территории Кольского района	ед.	82	117	142,7	Увеличение произошло по причинам, не зависящим от реализации подпрограммы: увеличение загруженности дорог (возросло количество автотранспортных средств на душу населения), несоблюдения ПДД водителями и пешеходами (человеческий фактор). К тому же значительная часть ДТП совершена водителями на территории Кольского района, но проживающих за пределами	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
1.6	Количество ДТП с участием несовершеннолетних	ед.	6	11	183,3	ДТП с участием несовершеннолетних в основном происходят по вине водителей (невнимательность), и по причине того, что уделяется недостаточное внимание в семьях уделяется вопросам безопасности дорожного движения, к тому же невнимательность детей на дорогах связана с использованием мобильных телефонов и иных гаджетов при переходе через проезжую часть	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
8	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2014-2018 годы				136,2		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Подпрограмма 1. "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства" Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства						
1.1	Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района	ед. на 1000 чел. населения	7,5	7,5	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
1.2	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями	%	6,0	6,0	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Задача № 1 "Формирование благоприятных условий развития малого предпринимательства"						
1.1	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были оказаны основные виды поддержки, в общем количестве действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по кольскому району	%	3,3	3,3	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
1.2	Количество начинающих предпринимателей и /или граждан, желающих начать собственное дело, прошедших обучение	ед.	25	1	4,0	Обратился с заявлением один предприниматель	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Задача № 2: Поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства						
2.1	Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку малого предпринимательства	%	100	60,5	60,5	Освоены бюджетные средства согласно представленным заявлениям и документов к ним от субъектов малого предпринимательства	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Подпрограмма 2. "Поддержка общественных некоммерческих организаций" Цель: Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций						
	Количество социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Кольском районе	ед.	6	6	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Задача № 1 "Создание условий для осуществления деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций"						
1.1	Количество заявок, поданных общественными некоммерческими организациями, на получение финансовой поддержки	ед.	2	2	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Задача № 2 "Оказание информационной и консультационной поддержки общественным некоммерческим организациям и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения"						
2.1	Количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях Подпрограммы	ед.	3	1	33,3	Приняло участие Кольская районная организация Мурманской области общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
8	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2014-2018 годы				136,2		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Подпрограмма 3. "Развитие торговли в Кольском районе"						
	Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли						
	Оборот розничной торговли	млн.руб.	4923,2	1857	37,7	По данным Мурманскстата	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Индекс физического объёма оборота розничной торговли	% к предыдущему году	100,2	110,1	109,9	По данным Мурманскстата	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
	Задача № 1 "Стимулирование развития торговли в населённых пунктах района и повышение доступности товаров для населения"						
1.1	Количество проведённых мониторингов торговой деятельности на территории Кольского района	ед.	2	2	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
1.2	Количество проведённых мониторингов цен на социально значимые продукты питания	ед.	12	107	891,7	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 08.08.2014 № ЕВ-12285/08 осуществляется проведение ежедневного оперативного мониторинга за состоянием цен на рынке продовольственных товаров и контроля состояния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
1.3	Количество объектов, внесённых в торговый реестр	ед.	10	7	70,0	Нежелание субъектов предпринимательства предоставлять данные для включения в торговый реестр	Отдел экономического развития и защиты прав потребителей
1.4	Количество обращений граждан по вопросам оказания услуг в сфере торговли	ед.	8	8	100,0		Отдел экономического развития и защиты прав потребителей



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
9	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы				69,0		Финансовый отдел администрации кольского района
	Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"						
1.1	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район	%	95	98,2	103,4	Уточнённый план на 2014 год по расходам 1 819 683,2 тыс. руб., исполнено 1 786 379,5 тыс. руб.	Финансовый отдел администрации кольского района
1.2	Отношение объёма муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным, к общему годовому объёму доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учёта объёмов безвозмездных поступлений) не более 30%	%	10	0,1	1,0	Муниципальный долг на 01.01.2015-237,5 тыс. рублей, собственные доходы исполнены в сумме 311 620,0 тыс. руб.	Финансовый отдел администрации кольского района
	Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"						
2.1	Размещение администрацией Кольского района информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет	да-1, нет-0	1	1	100,0		Финансовый отдел администрации кольского района
2.2	Количество муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства	%	0	4	4,0	При проверке годовых отчётов за 2013 год КСП выявлены нарушения бюджетного законодательства в муниципальных образованиях Пушной, Тулома, Ура-Губа, Верхнетуломский	Финансовый отдел администрации кольского района
2.3	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счёт субвенций	%	60	50,2	83,7	Расходы бюджетов поселений Кольского района за 2014 год составили 675 571,4 тыс.рублей, расходы за счёт субвенций 3006,3 тыс.рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 337 900,0 тыс. рублей.	Финансовый отдел администрации кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год.

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
9	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы				69,0		Финансовый отдел администрации кольского района
	Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район"						Финансовый отдел администрации кольского района
3.1	Отношение дефицита бюджета Кольского района к доходам без учёта объёма безвозмездных поступлений	%	8,5	5,2	61,2	Доходы: 1 770298 тыс.рублей, в т.ч. Собственные доходы 311 620 тыс. рублей. Расходы: 1 786 379,5 тыс.рублей. Дефицит-16 081,5 тыс. рублей	Финансовый отдел администрации кольского района
3.2	Отношение муниципального долга Кольского района к доходам без учёта объёма безвозмездных поступлений	%	10	0,1	1,0	Муниципальный долг на 01.01.2015-237,5 тыс.рублей, собственные доходы исполнены в сумме 311 620,0 тыс.рублей	Финансовый отдел администрации кольского района
3.3	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района к объёму расходов	%	0	0	0	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует	Финансовый отдел администрации кольского района
3.4	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана	%	9	7,1	78,9	Утверждённый план по собственным доходам: первоначальный 290 873,0 тыс. рублей, фактически исполнено по 311 620,0 тыс. рублей. Отклонение 20 747,0 тыс.рублей	Финансовый отдел администрации кольского района
3.5	Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств	%	да	да	100	Реестр расходных обязательств направлен в Совет депутатов Кольского района и в Министерство финансов Мурманской области	Финансовый отдел администрации кольского района
3.6	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ	%	не менее 70-80	99,3	124,1	Расходы в рамках целевых программ 736 911,5 тыс.рублей. Расходы за счёт средств местного бюджета - 742 166,8 тыс.рублей.	Финансовый отдел администрации кольского района
3.7	Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств	%	да	да	100		Финансовый отдел администрации кольского района
3.8	Доля муниципальных программ, принятых в отчётном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	0	0		Финансовый отдел администрации кольского района
3.9	Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утверждённых требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории	%	100	100	100,0		Финансовый отдел администрации кольского района
3.10	Доля муниципальных учреждений, объём бюджетных ассигнований, для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом объёма оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)	%	100	100	100		Финансовый отдел администрации кольского района
3.11	Доля муниципальных программ, по которым утверждённый объём финансирования изменился в течение отчётного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	40	46,2	115,5	Объём бюджетных ассигнований изменился по 6 муниципальным программам. Всего программ - 13	Финансовый отдел администрации кольского района
3.12	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей	%	да	да	100		Финансовый отдел администрации кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
10	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2016 годы"				112,9		Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.1	Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учёта	ед.	10	0	0	Мероприятие запланировано на 2015 год	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.2	Количество объектов, подлежащих независимой оценке	ед.	8	10	125,0	Увеличение объектов, подлежащих оценке	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.3	Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав	ед.	10	14	140,0	Увеличение объектов муниципальной собственности, подлежащих оценке	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.4	Утверждение отчётов муниципальных унитарных предприятий	ед.	4	3	75,0	Не сдан один отчет МУП "КолаРайонПроект"	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.5	Количество предоставленного имущества в собственность	ед.	1	0	0,0	Не состоялись торги по продаже имущества	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.6	Количество заключённых (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны)	ед.	5	6	120,0	Заключение нового договора аренды, безвозмездного пользования	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.7	Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации и проведения аукционов по их продаже	ед.	8	0	0	Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.8	Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц	ед.	150	217	144,7	Увеличение спроса	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.9	Количество договоров на предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц	ед.	120	211	175,8	Увеличение спроса, заключение договоров купли-продажи	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.10	Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду	ед.	600	623	103,8	Заключение новых договоров аренды земельных участков	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.11	Количество выявленных неиспользуемых земельных участков и вовлечённых в хозяйственный оборот	ед.	10	9	90	Отсутствие одного участка	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
10.12	Количество предоставленных муниципальных услуг, через МФЦ для уменьшения времени ожидания в очереди граждан и юридических лиц	ед.	10	38	380	Увеличение количества обращений граждан	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
11	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2014-2017 годы				0,0	Выполнение мероприятий на 2014 год не предусмотрено	Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации Кольского района
12	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы				126,6		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма 1 "Молодёжь Кольского района" на 2014-2016 годы						
	Цель: Создание условий для развития потенциала молодёжи Кольского района						
	Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в мероприятия по развитию потенциала талантливой молодёжи, в общей численности молодёжи в возрасте - от 14 до 30 лет	%	19,5	22,2	113,8	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численностью молодых людей	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 1: Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи						
1.1	Доля молодёжи, посетившей мероприятия государственной молодёжной политики	%	82	81,6	99,5	Отклонение от планового показателя обусловлено снижением численности молодых людей посетивших мероприятие	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 2: Вовлечение молодёжи в социальную практику. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации						
2.1	Удельный вес молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений	%	13	11,8	90,8	Отклонение от планового показателя обусловлено снижением численности молодых людей участвующих деятельности	Отдел образования администрации Кольского района
2.2	Доля молодёжи вовлечённой в добровольческую деятельность	%	15	19,7	131,3	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности молодых людей вовлечённых в добровольческую деятельность	Отдел образования администрации Кольского района
2.3	Доля молодёжи охваченной мероприятиями по формированию нежелательных установок поведения (здоровый образ жизни, профилактика правонарушений)	%	27	44,3	164,1	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности молодых людей охваченных мероприятиями.	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 3: Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде						
3.1	Доля молодёжи вовлечённой в мероприятия, направленные на формирование российской идентичности среди молодёжи	%	28	76	271,4	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности молодых людей вовлечённых в мероприятия	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 4: Патриотическое воспитание молодёжи Кольского района, формирование уважения к подвигу старшего поколения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг						
4.1	Доля молодёжи вовлечённой в мероприятия патриотического воспитания	%	28	76	271,4	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности молодых людей вовлечённых в мероприятия	Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
12	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы				126,6		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма 2 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе на 2014-2016 годы"						
	Цель: Формирование в молодёжной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем						
	Доля несовершеннолетних, никогда не употреблявших спиртные напитки	%	77	79	102,6	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности несовершеннолетних	Отдел образования администрации Кольского района
	Доля несовершеннолетних, никогда не употреблявших наркотические вещества	%	86	89	103,5	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности несовершеннолетних	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 1: Повышение эффективности информационного сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы, поощрение активных участников профилактической деятельности						
1.1	Доля несовершеннолетних, вовлечённых в волонёрскую деятельность (от общего количества обучающихся)	%	2,5	2,7	108,0	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности молодых людей вовлеченных в деятельность	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 2: Пропаганда здорового образа жизни; организация содержательного досуга подростков и молодёжи; укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся антинаркотической и антиалкогольной деятельностью						
2.1	Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования детей (от общего количества обучающихся)	%	75	76	101,3	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением численности обучающихся	Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 3: Оказание методической помощи участникам профилактической деятельности						
3.1	Число несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах профилактики за причастность к незаконному обороту наркотиков/ за употребление-наркотических, токсических средств без назначения врача/за употребление алкогольных напитков	чел.	0/0/15	0/0/15	100		Отдел образования администрации Кольского района
	Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений в Кольском районе на 2014-2016 годы"						
	Цель: Правовое просвещение граждан, направленное на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстримизма, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни						
	Снижение доли совершённых преступлений	%	33	33	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 1: Снижение уровня правовой неграмотности населения						
3.1	Снижение количества рецидивных преступлений	шт.	215	213	99,1	Отклонение от планового показателя обусловлено снижением количества рецидивных преступлений	Отдел образования администрации Кольского района
3.2	Стабилизация количества преступлений, совершённых несовершеннолетними	чел.	7	7	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
	Задача 2. Обеспечение комплексной безопасности детских образовательных учреждений. Пропаганда активных форм досуга, вовлечение несовершеннолетних и молодёжи в Организованную общественно-полезную деятельность						
2.1	Сохранение количества тематических мероприятий	шт.	25	27	108,0	Отклонение от планового показателя обусловлено повышением количества тематических мероприятий	Отдел образования администрации Кольского района
2.2	Увеличение и сохранение количества общественных формирований правовой направленности	шт.	5	7	140,0	Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением количества общественных формирований	Отдел образования администрации Кольского района
2.3	Снижение количества преступлений, совершённых в общественных местах	шт.	115	115	100,0		Отдел образования администрации Кольского района
2.4	Увеличение количества раскрытых преступлений	шт.	465	468	100,6	Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением количества раскрытых преступлений	Отдел образования администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
13	Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 годы				103,7		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"						
1.1	Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	рейтинг	1	0	0	Рейтинг можно определить только после оценки эффективности	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.2.	Доля освоённых средств бюджета Кольского района и областного бюджета	%	100	98,6	98,6		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.3	Количество утверждённых муниципальных правовых актов	кол-во НПА	150	64	42,7		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.4	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утверждённых правовых актов	%	5	14,5	290,0	В 2014 году принято НПА - 117, протестов прокуратуры - 17	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
	Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"						
2.1	Количество учреждений	кол-во	5	6	120,0	В соответствии с постановлением администрации Кольского района от 30.05.2014 № 882 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"" создано Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района"	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района



Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, задача, показатель	Ед. измерения	2014		В % к плану	Причины отклонения от плана	Ответственный ГРБС
			План	Факт			
13	Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2014-2016 годы				103,7		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
	Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район на 2014-2016 годы"						
	Задача № 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы						
1.1	Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы	Да-1/Нет-0	1	1	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.2	Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности	Да-1/Нет-0	1	1	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.3	Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач	%	100	100	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
1.4	Доля должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач	%	100	100	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
	Задача № 2: Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы						
2.1	Количество работников, прошедших обучение на семинарах (объёмом менее 72 часов), прошедших повышение квалификации (объёмом более 72 часов), с получением свидетельства государственного образца (не менее)	чел.	5	6	120,0	В связи с возникшей потребностью	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
	Задача № 3: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы						
3.1	Проведение процедур аттестации	%	100	100	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
3.2	Автоматизированная форма ведения кадрового учёта с применением программного продукта	%	100	80	80,0		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
3.3	Ведение реестра должностей муниципальной службы	%	100	100	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района
3.4	Ведение реестра муниципальных служащих	%	100	100	100		Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Кольского района



Сведения о выполнении обязательств
по финансированию социально-значимых проектов
за счет бюджета Кольского района за 2014 год

тыс. рублей

Наименование	План	Исполнено
Муниципальная программа 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2014-2016 годы	9 904, 5	9 904, 5
Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"	9 904, 5	9 904, 5
Капитальный ремонт части здания МОУ Урагубская СОШ для открытия дошкольной группы	9 904, 5	9 904, 5
Муниципальная программа 5 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы	9 582, 2	9 582, 1
Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства"	9 582, 2	9 582, 1
Проведение ремонтных работ в здании МАУК "Кольский РЦК"	9 582, 2	9 582, 1

Сведения об объеме муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 01.01.2014 и 01.01.2015

тыс. рублей

№ п.п.	Наименование заемщика	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования (кредитор)	№, дата договора	Задолженность на 01.01.2014г.	Задолженность на 01.01.2015г. (основной долг)	Задолженность на 01.01.2015г. (проценты)	Всего муниципальный долг на 01.01.2015г.	Цель заимствований	Дата окончательных расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Бюджетные кредиты									
ИТОГО			X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
2. Муниципальные гарантии									
2.1	муниципальное образование городское поселение Мурмаши	Министерство финансов Мурманской области	№19-09-12/г 20.09.2012	341,5	166,0	3,0	169,0	по Договору о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному поселению из областного бюджета в 2009 году	10.09.2015
2.2	муниципальное образование городское поселение Верхнетуломский		№16-09-12/г 20.09.2012	137,8	66,9	1,6	68,5		
ИТОГО			X	479,3	232,9	4,6	237,5	X	X
ВСЕГО			X	479,3	232,9	4,6	237,5	X	X



**Контактная информация:
Финансовый отдел администрации
Кольского района,
Адрес: г. Кола, пр. Советский, д. 50,
Тел. 8 (81553) 33390, 33359, 35583,
E-mail: fo_amokr@mail.ru**